

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人やちぐさ会

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	133,011,018	115,049,765	17,961,253	流動負債	9,020,251	10,056,271	△ 1,036,020
現金預金	107,207,113	89,865,666	17,341,447	短期運営資金借入金			0
現金	5,052	3,493	1,559	事業未払金	1,212,264	943,772	268,492
預金	107,202,061	89,862,173	17,339,888	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	24,608,074	23,974,577	633,497	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,124,000	2,124,000	0
未収補助金	763,000	750,000	13,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用	677,162	1,156,683	△ 479,521
診療・療養費等材料			0	預り金		10,000	△ 10,000
給食用材料			0	職員預り金	1,035,219	1,914,973	△ 879,754
商品・製品	5,465	11,444	△ 5,979	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料	314,104	335,426	△ 21,322	仮受金	47,450	64,910	△ 17,460
立替金			0	賞与引当金	3,924,156	3,841,933	82,223
前払金			0	その他の流動負債			0
前払費用			0	固定負債	15,576,000	17,700,000	△ 2,124,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	設備資金借入金	15,576,000	17,700,000	△ 2,124,000
1年以内精算予定長期前払費用	112,652	112,652	0	長期運営資金借入金			0
短期貸付金			0	リース債務			0
仮払金	610		610	役員等長期借入金			0
その他の流動資産			0	退職給付引当金			0
徴収不能引当金			0	長期未払金			0
固定資産	237,365,360	247,078,760	△ 9,713,400	長期預り金			0
基本財産	136,103,701	143,855,952	△ 7,752,251	その他の固定負債			0
土地	40,743,048	40,743,048	0	負 債 の 部 合 計	24,596,251	27,756,271	△ 3,160,020
建物	251,343,420	251,343,420	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	△ 155,982,767	△ 148,230,516	△ 7,752,251	基本金	17,532,000	17,532,000	0
定期預金			0	国庫補助金等特別積立金	57,504,803	62,864,229	△ 5,359,426
投資有価証券			0	その他の積立金	85,767,595	85,767,595	0
その他の固定資産	101,261,659	103,222,808	△ 1,961,149	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
土地	2,222,000	2,222,000	0	修繕積立金	36,000,000	36,000,000	0
建物	30,997,492	30,997,492	0	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
構築物	12,070,320	12,070,320	0	施設整備等積立金	39,500,000	39,500,000	0
機械及び装置	17,096,340	18,072,340	△ 976,000	その他の積立金			0
車両運搬具	25,159,484	25,159,484	0	工賃変動積立金	267,595	267,595	0
器具及び備品	25,178,979	24,082,699	1,096,280	設備等整備積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	184,975,729	168,208,430	16,767,299
有形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	16,767,299	9,920,266	6,847,033
減価償却累計額	△ 98,184,839	△ 96,419,529	△ 1,765,310				0
権利	138,531	154,812	△ 16,281				0
ソフトウェア	502,953	690,139	△ 187,186				0
無形リース資産			0				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
積立資産	85,767,595	85,767,595	0				0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				0
修繕積立資産	36,000,000	36,000,000	0				0
備品等購入積立資産	7,000,000	7,000,000	0				0
施設整備等積立資産	39,500,000	39,500,000	0				0
その他の積立資産			0				0
工賃変動積立資産	267,595	267,595	0				0
設備等整備積立資産			0				0
差入保証金	87,500	87,500	0				0
長期前払費用	225,304	337,956	△ 112,652				0
その他の固定資産			0				0
			0	純 資 産 の 部 合 計	345,780,127	334,372,254	11,407,873
資 産 の 部 合 計	370,376,378	362,128,525	8,247,853	負債及び純資産の部合計	370,376,378	362,128,525	8,247,853